

# 新亚电子股份有限公司

## 关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、本次重大资产重组概述

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购江苏中利集团股份有限公司（股票简称“ST中利”，股票代码“002309”）持有的广东中德电缆有限公司100%股权、苏州科宝光电科技有限公司30%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。

### 二、本次重大资产重组进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则指引第6号——重大资产重组》的相关规定，现将本次交易的进展情况公告如下：

2022年7月1日，公司披露了《新亚电子股份有限公司关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-039）。

2022年7月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相

关公告。

截至本公告披露之日，公司已聘请财通证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构、聘请湖北众联资产评估有限公司担任本次交易的评估机构、聘请国浩律师（上海）事务所担任本次交易的法律服务机构。

目前与本次交易相关的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中，公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议并披露重组报告书等文件，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。公司将根据本次交易进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、风险提示

本次交易尚需在审计、评估等各项工作完成后履行必要的决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022年7月27日